



证券代码：301526

证券简称：国际复材

公告编号：2026-028

重庆国际复合材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知时间已于 2026 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中郑谦先生、付少学先生、赵姝女士、雷华先生、商华军先生、谢岚女士以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长莫秋实先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，根据公司实际情况，完成《2026 年一季度报告》的编制及审议工作。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-029）。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第十六次会议决议；
- 2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。



特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日